

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)**

Outubro

Page 1

C O N T A		E N T.		T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01			ATIVO		-	484.516,00	113.835,68	112.534,37	485.817,31
11000000	01			ATIVO CIRCULANTE		-	118.077,48	113.835,68	112.534,37	119.378,79
11100000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	103.849,52	102.097,10	100.795,79	105.150,83
11110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	103.849,52	102.097,10	100.795,79	105.150,83
111110000	01			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	103.849,52	102.097,10	100.795,79	105.150,83
111110200	(2)	01		CONTA ÚNICA		P F	103.849,52 D	102.097,10	100.795,79	105.150,83 D
113000000	01			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	8.764,68	0,00	0,00	8.764,68
113100000	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110000	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	4.142,65	0,00	0,00	4.142,65
113110100	01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	3.712,65	0,00	0,00	3.712,65
113110101	(3)	01		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		P P	3.712,65 D	0,00	0,00	3.712,65 D
113110101	(3)	01		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS		P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113110400	(3)	01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		P F	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
113800000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	4.622,03	0,00	0,00	4.622,03
113810000	01			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.622,03	0,00	0,00	4.622,03
113810100	(3)	01		ALUGUÉIS A RECEBER		P P	97,24 D	0,00	0,00	97,24 D
113810300	(3)	01		VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS		P P	209,58 D	0,00	0,00	209,58 D
113810600	(3)	01		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		P P	(430,00) D	0,00	0,00	(430,00) D
113810800	(3)	01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO		P F	4.745,21 D	0,00	0,00	4.745,21 D
115000000	01			ESTOQUES		-	5.463,28	11.738,58	11.738,58	5.463,28
115600000	01			ALMOXARIFADO		-	5.463,28	11.738,58	11.738,58	5.463,28
115610000	01			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	5.463,28	11.738,58	11.738,58	5.463,28
115610100	(21)	01		MATERIAL DE CONSUMO		P P	0,00 D	9.998,58	9.998,58	0,00 D
115610200	(21)	01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P P	0,00 D	1.740,00	1.740,00	0,00 D
115610300	(21)	01		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)	01		AUTOPEÇAS		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)	01		MATERIAL DE EXPEDIENTE		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)	01		MATERIAIS A CLASSIFICAR		P P	5.463,28 D	0,00	0,00	5.463,28 D
115619900	(21)	01		OUTROS - ALMOXARIFADO		P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01			ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	366.438,52	0,00	0,00	366.438,52
123000000	01			IMOBILIZADO		-	366.438,52	0,00	0,00	366.438,52
123100000	01			BENS MOVEIS		-	348.328,52	0,00	0,00	348.328,52
123110000	01			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	348.328,52	0,00	0,00	348.328,52
123110100	01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	31.393,10	0,00	0,00	31.393,10
123110102	(21)	01		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P P	14.804,20 D	0,00	0,00	14.804,20 D
123110121	(21)	01		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		P P	9.407,50 D	0,00	0,00	9.407,50 D
123110199	(21)	01		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P P	7.181,40 D	0,00	0,00	7.181,40 D
123110200	01			BENS DE INFORMÁTICA		-	11.394,50	0,00	0,00	11.394,50
123110201	(21)	01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		P P	8.294,50 D	0,00	0,00	8.294,50 D
123110202	(21)	01		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		P P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
123110300	01			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	15.552,80	0,00	0,00	15.552,80
123110301	(21)	01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		P P	6.452,80 D	0,00	0,00	6.452,80 D
123110302	(21)	01		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		P P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
123110303	(21)	01		MOBILIÁRIO EM GERAL		P P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00 D
123110400	01			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
123110401	(21)	01		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		P P	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
123110402	(21)	01		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		P P	6.980,00 D	0,00	0,00	6.980,00 D
123110500	01			VEÍCULOS		-	263.156,32	0,00	0,00	263.156,32
123110501	(21)	01		VEÍCULOS EM GERAL		P P	263.156,32 D	0,00	0,00	263.156,32 D
123119900	01			DEMAIS BENS MÓVEIS		-	19.351,80	0,00	0,00	19.351,80
123119999	(21)	01		OUTROS BENS MÓVEIS		P P	19.351,80 D	0,00	0,00	19.351,80 D
123200000	01			BENS IMÓVEIS		-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210000	01			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210600	01			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	18.110,00	0,00	0,00	18.110,00
123210601	(21)	01		OBRAS EM ANDAMENTO		P P	18.110,00 D	0,00	0,00	18.110,00 D
200000000	01			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(177.773,76)	102.145,42	98.426,00	(174.054,34)
210000000	01			PASSIVO CIRCULANTE		-	(3.596,30)	102.145,42	98.426,00	123,12
211000000	01			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	53.483,31	53.483,31	0,00
211100000	01			PESSOAL A PAGAR		-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00
				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	39.938,50	39.938,50	0,00

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)**

Outubro

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01					
211110100	01					
211110101	(20)01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	39.938,50	39.938,50
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	39.938,50	39.938,50
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.544,81	13.544,81
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	373,30	373,30
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	373,30	373,30
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.171,51	13.171,51
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	13.171,51	13.171,51
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	13.171,51	13.171,51
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.581,00)	33.945,59	33.945,59
213110101	(3)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.958,58	17.958,58
213110102	(3)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.581,00) C	15.987,01	15.987,01
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.015,30)	14.716,52	10.997,10
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.015,30)	10.816,52	7.097,10
218820000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	(108,70)	2.975,58	2.975,58
218820100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(108,70)	2.975,58	2.975,58
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(156,88) C	373,30	373,30
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	153,18 C	1.807,28	1.807,28
218820108	(20)01	ISS	P F	(105,00) C	795,00	795,00
218830000	01	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.906,60)	7.840,94	4.121,52
218830100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.906,60)	7.840,94	4.121,52
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.906,60) C	7.840,94	4.121,52
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.900,00	3.900,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00
218910200	(3)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.900,00	3.900,00
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(174.177,46)	0,00	0,00
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(174.177,46)	0,00	0,00
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.169.910,64	0,00	0,00
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.236.618,18 X	0,00	0,00
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(66.707,54) X	0,00	0,00
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(1.513.486,68)	0,00	0,00
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(865.384,68) X	0,00	0,00
237120200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	(648.102,00) X	0,00	0,00
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	169.398,58	0,00	0,00
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.475,60 X	0,00	0,00
237130200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P X	79.922,98 X	0,00	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	696.825,88	91.328,90	1.349,63
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	446.071,24	53.483,31	1.049,63
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	360.227,64	39.938,50	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	360.227,64	39.938,50	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	360.227,64	39.938,50	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	360.227,64	39.938,50	0,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	360.227,64 D	39.938,50	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.843,60	13.544,81	1.049,63

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE****CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)**

Outubro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	4.581,35	373,30	0,00	4.954,65
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	4.581,35	373,30	0,00	4.954,65
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	0,00 D	271,53	0,00	271,53 D
312129900	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	4.581,35 D	101,77	0,00	4.683,12 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	81.262,25	13.171,51	1.049,63	93.384,13
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	81.262,25	13.171,51	1.049,63	93.384,13
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	81.262,25 D	13.171,51	1.049,63	93.384,13 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	250.754,64	37.845,59	300,00	288.300,23
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	48.679,79	11.738,58	0,00	60.418,37
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	48.679,79	11.738,58	0,00	60.418,37
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	48.679,79	11.738,58	0,00	60.418,37
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	21.844,02 D	3.961,58	0,00	25.805,60 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.854,50 D	0,00	0,00	5.854,50 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	2.514,50 D	1.740,00	0,00	4.254,50 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	7.855,90 D	1.999,00	0,00	9.854,90 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00 D	1.120,00	0,00	1.120,00 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	6.445,87 D	2.918,00	0,00	9.363,87 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.695,00 D	0,00	0,00	1.695,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	202.074,85	26.107,01	300,00	227.881,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	21.700,00	3.900,00	300,00	25.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.700,00	3.900,00	300,00	25.300,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	21.700,00 D	2.700,00	300,00	24.100,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	141.549,00	17.100,00	0,00	158.649,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	141.549,00	17.100,00	0,00	158.649,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	59.400,00 D	6.600,00	0,00	66.000,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	36.960,00 D	5.280,00	0,00	42.240,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	240,00 D	600,00	0,00	840,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	34.149,00 D	2.820,00	0,00	36.969,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	9.000,00 D	1.000,00	0,00	10.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	1.800,00 D	800,00	0,00	2.600,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	38.825,85	5.107,01	0,00	43.932,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	38.825,85	5.107,01	0,00	43.932,86
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	10.560,00 D	0,00	0,00	10.560,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.360,00 D	340,00	0,00	1.700,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	5.465,09 D	684,90	0,00	6.149,99 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	4.546,16 D	3.500,00	0,00	8.046,16 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	5.010,35 D	0,00	0,00	5.010,35 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	3.380,56 D	0,00	0,00	3.380,56 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	198,72 D	0,00	0,00	198,72 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	1.656,50 D	191,92	0,00	1.848,42 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	2.045,60 D	0,00	0,00	2.045,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.302,87 D	390,19	0,00	1.693,06 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.098.568,12)	0,00	95.000,00	(1.098.568,12)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(853.176,32)	0,00	95.000,00	(948.176,32)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(810.000,00)	0,00	95.000,00	(905.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(810.000,00)	0,00	95.000,00	(905.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(810.000,00)	0,00	95.000,00	(905.000,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	(810.000,00) C	0,00	95.000,00	(905.000,00) C
459000000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459100000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459110000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.176,32)	0,00	0,00	(43.176,32)
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	(43.176,32) C	0,00	0,00	(43.176,32) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463000000	01	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
463900000	01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(150.391,80)	0,00	0,00	(150.391,80)
		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	P	(150.391,80) C	0,00	0,00	(150.391,80) C

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Outubro

Page 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463910000	(21)01	CONSOLIDAÇÃO					
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.139.884,59	58.563,87	33.349,63	2.165.098,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.139.454,59	58.563,87	33.349,63	2.164.668,83
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	137.000,00 D	0,00	0,00	137.000,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.002.454,59	58.563,87	33.349,63	2.027.668,83
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.100.000,00	32.000,00	32.000,00	1.100.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	48.000,00	16.000,00	0,00	64.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	48.000,00 D	16.000,00	0,00	64.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	48.000,00 D	16.000,00	0,00	64.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(48.000,00) X	0,00	16.000,00	(64.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(48.000,00)	0,00	16.000,00	(64.000,00)
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(48.000,00) C	0,00	16.000,00	(64.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	902.454,59	26.563,87	1.349,63	927.668,83
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	902.454,59	26.563,87	1.349,63	927.668,83
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	902.454,59	26.563,87	1.349,63	927.668,83
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	910.304,95 D	26.563,87	0,00	936.868,82 D
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.850,36) C	0,00	1.349,63	(9.199,99) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	430,00	0,00	0,00	430,00
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.139.884,59)	410.578,73	435.792,97	(2.165.098,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.139.454,59)	410.578,73	435.792,97	(2.164.668,83)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(137.000,00)	0,00	0,00	(137.000,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(137.000,00) X	0,00	0,00	(137.000,00) X
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.002.454,59)	410.578,73	435.792,97	(2.027.668,83)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.100.000,00)	226.571,30	226.571,30	(1.100.000,00)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(197.545,41) C	42.563,87	17.349,63	(172.331,17) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(902.454,59)	184.007,43	209.221,67	(927.668,83)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(191.706,13) C	92.678,53	27.913,50	(126.941,10) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.581,00) C	91.328,90	91.328,90	(1.581,00) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(709.167,46) C	0,00	89.979,27	(799.146,73) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(902.454,59)	184.007,43	209.221,67	(927.668,83)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(902.454,59)	184.007,43	209.221,67	(927.668,83)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(902.454,59)	184.007,43	209.221,67	(927.668,83)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(191.706,13) C	92.678,53	27.913,50	(126.941,10) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.581,00) C	91.328,90	91.328,90	(1.581,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(709.167,46) C	0,00	89.979,27	(799.146,73) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(430,00)	0,00	0,00	(430,00)
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(430,00) C	0,00	0,00	(430,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.843.709,89	102.097,10	0,00	1.945.806,99
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.843.709,89	102.097,10	0,00	1.945.806,99
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	880.709,89	102.097,10	0,00	982.806,99
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	880.709,89	102.097,10	0,00	982.806,99
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	826.279,65 D	95.000,00	0,00	921.279,65 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(199,67) D	0,00	0,00	(199,67) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.629,91 D	7.097,10	0,00	61.727,01 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	963.000,00	0,00	0,00	963.000,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	963.000,00 D	0,00	0,00	963.000,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.843.709,89)	406.367,09	508.464,19	(1.945.806,99)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.843.709,89)	406.367,09	508.464,19	(1.945.806,99)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(880.709,89)	311.367,09	413.464,19	(982.806,99)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(880.709,89)	311.367,09	413.464,19	(982.806,99)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	86.707,70	116.543,14	186.328,90	16.921,94

**PREFEITURA MUNIC. DE LAGOA ALEGRE**

PRAÇA RAUL DA SILVA COSTA

41522327/0001-00

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE (UG:1)

Outubro

Page 5

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS						
821110100	(1) 01		86.707,70 X	116.543,14	186.328,90	16.921,94 X
821120000	01		(192.136,13)	92.678,53	27.913,50	(127.371,10)
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
821120100	(1) 01		(192.136,13) C	92.678,53	27.913,50	(127.371,10) C
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821130000	01		(6.052,47)	102.145,42	98.426,00	(2.333,05)
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR						
821130100	(1) 01		(1.581,00) C	91.328,90	91.328,90	(1.581,00) C
821130200	(1) 01		(4.471,47) C	10.816,52	7.097,10	(752,05) C
821140000	01		(769.228,99)	0,00	100.795,79	(870.024,78)
RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 01		(709.167,46) C	0,00	89.979,27	(799.146,73) C
821140200	(1) 01		(60.061,53) C	0,00	10.816,52	(70.878,05) C
822000000	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
822100000	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA						
822110000	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO						
822110200	01		(963.000,00)	95.000,00	95.000,00	(963.000,00)
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS						
822110201	(1) 01		(153.000,00) C	95.000,00	0,00	(58.000,00) C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110202	(1) 01		(810.000,00) C	0,00	95.000,00	(905.000,00) C
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA						
				0,00	1.284.916,79	1.284.916,79
						0,00

EDVALDO DE PINHO BORGES
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3
217.152.973-34

AGVON FORTES SLVA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC-6138/O-3
764.235.573-49

ARIANY SILVA FORTES
TESOUREIRA
084.425.483-51